

## **Referat fra bestyrelsesmødet 1/2021 – Åbne sager**

Fredag, den 26. februar 2021, kl. 10.00 – 13.00  
Mødet bliver afholdt virtuelt

Til mødet er indkaldt:

Bestyrelsen: Kjeld Møller Pedersen, formand  
Lone Nørager Kristensen  
Torben Knudsen  
Emil Tang  
Leif Vestergaard Pedersen  
Inger Schaumburg  
Jens Stenbæk  
Mette Kromann-Rasmussen  
Niels Ulrik Petersen

Direktionen: Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen  
Sundhedsfaglig direktør Mads Ravnborg

Samt

Stabschef Peter Henriksen  
Direktionssekretær Lis Moretto (referent)

## Indholdsfortegnelse

### Åbne sager

- B3449** Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11 december 2020
- B3450** Godkendelse af dagsordenen

### Sager til beslutning

- B3451** Laboratoriet – ombygning
- B3452** Fuldmagt til salg af grundstykke i Doktorhaven
- B3453** Byggeprojektforslag for tilbygning til Langtidsafsnit E (Egebo)

### Sager til drøftelse

- B3454** Filadelfias MedarbejderTrivselsUndersøgelse MTU 2020
- B3455** Måldrevet kvalitetsforbedring af patientforløb for voksne epilepsipatienter på Epilepsihospitalet
- B3456** Covid og beredskabssituation
- B3457** Filadelfias 125 års fødselsdag den 7. februar 2022

### Sager til orientering

- B3458** Forventet regnskab for 2020
- B3459** Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet
- B3460** Status for aktivitet for Center for Neurorehabilitering
- B3461** Direktionen orienterer
- B3462** Eventuelt
- B3463** Næste møde

## Åbne sager

### **B3449 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. december 2020**

*Referatet blev godkendt.*

### **B3450 Godkendelse af dagsordenen**

*Kjeld Møller Pedersen omtalte tillægsdagsordenen med sag vedr. valg af leverandør til arealpleje på Filadelfias hovedmatrikel (lukket dagsorden).*

## Sager til beslutning

### **B3451 Projektplan og økonomi for renovering af Laboratoriet, Epilepsihospitalet**

Bilag: Projektforslag – laboratoriebygning 21.12.2020  
Tidsplan Laboratorierenovering 21.12.2020  
Notat, Økonomisk overslag.pdf 11.1.2021  
Notat, Økonomi forbundet med genhusning 18.11.2020

Bestyrelsen godkendte i mødet den 13. december 2019 en projektplan for renovering af Laboratoriet med tilhørende økonomisk ramme på 11,4 mio.kr. Heri indeholdt en interimsløsning med en pavillon for at kunne opretholde laboratoriets opgaver i byggeperioden.

Arkitektfirmaet HS – Brunsgaard Laursen er tilknyttet som totalrådgiver på projektet, og påbegyndte primo 2020 processen frem mod en færdig projekttidsplan med fornøden tid til brugerproces og projektering. Projekttidsplanen blev fremlagt i oktober 2020 for styregruppen for byggeprojektet og er vedlagt som bilag.

Da den nu tidligere laboratoriechef sidste år udtrykte ønske om at gå på pension med udgangen af 2020, fandt direktionen det hensigtsmæssigt at give en kommende laboratoriechef mulighed for vurdering og evt. ændringsforslag til byggeprojekt og tidsplan.

Bestyrelsen bakkede op om direktionens forslag om udskydelse af projektplan til februar-mødet i 2021.

Totalrådgiver for projektet fremlagde i ultimo november et første oplæg til byggeprojekt og tilhørende økonomi til styregruppen. Byggeprojektet er helt i overensstemmelse med det opdrag til projektplan, som bestyrelsen godkendte i december 2019. Men den tilhørende økonomi på 15,9 mio.kr. (14,4 mio.kr. for renovering + 1,5 mio.kr. til genhusning) er væsentlig over den forudsatte og godkendte økonomiske ramme.

Direktionen bad derfor Arkitektfirmaet om en uddybning af den fordyrede økonomi – og endvidere bud på mulige tilpasninger for byggeprojektet og tilnærmelse til den afsatte økonomiramme bedst muligt.

Arkitektfirmaet har den 21. december 2020 fremlagt et endeligt projektforslag med en revideret økonomi. Endvidere har arkitektfirmaet uddybet årsagerne og revideret økonomien.

Årsagen til fordyrelse af selve byggeprojektet (se bilag af 11.1.2021):

- Miljøscreening har påvist miljøfremmedstoffer i bygningsmaterialer
- Bygningens konstruktionsmæssige forhold har vist sig at være anderledes end forventet

- Skærpede krav til redegørelse af brandtekniske forhold (national implementering af nyt reglement/regelsæt)
- Etablering af ventilation og temperaturstyring i laboratoriets produktionsområder der mere omkostningstungt end først antaget
- Omfanget af gl. kloaktilslutninger, som ikke fremadrettet skal anvendes, er større end først antaget.
- I takt med at projekteringen skrider frem og behov/ønsker afdækkes, bliver den reelle omkostning til indretning og nødvendige installationer konkretiseret. I det første overslag er der tale om en meget overordnet vurdering ud fra skitse af mulig indretning.

Årsagen til fordyrelse af genhusning (se bilag af 18.11.2020):

- Forlænget genhusningsperiode end forudsat
- Større pavillonareal end forudsat
- Stor efterspørgsel på pavillonløsninger, grundet flere store byggerier (nationalt).

Arkitektfirmaet og Teknisk Afdeling er i februar yderligere nået frem til reduktion i omkostningerne på i alt 0,5 mio.kr.

Aktuelt fremstår projektets samlede økonomi således ud:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Byggeprojektets økonomiske ramme *):     | 11,40 mio.kr. |
| Forslag til byggeprojektets økonomi **): | 13,72 mio.kr. |

ad \*) incl. 1.0 mio.kr. til genhusning (pavillon)

ad \*\*) incl. 1.5 mio.kr. til genhusning (pavillon)

Det eksisterende laboratorieudstyr forventes anvendt og følger helt normal kadence for straks-afskrivning eller afskrivning op til ca. 5 år.

Det fremlagte projekt for renovering af Laboratorie er fordyret med 1,8 mio.kr. pga. behovet for bedre ventilation og temperaturstyring og omlægning af kloaktilslutninger.

Genhusning i byggeperioden er blevet ca. 0,5 mio.kr. dyrere pga. ønsket om en større pavillonløsning end tidligere antaget og stor efterspørgsel med prisstigninger til følge.

Teknisk Afdeling vurderer, at det samlede byggeprojekt efter ovennævnte tilretninger fortsat vil sikre et højt kvalitetsniveau og et godt fysisk arbejdsmiljø for laboratoriets personale.

Filadelfias nyligt tiltrådte laboratoriechef har gennemgået projektforslaget, og finder det både hensigtsmæssigt og velindrettet. Laboratoriechefen peger på, at bygningen rummer mange m<sup>2</sup>, og at der efter renoveringen vil være muligheder for at huse fx møderum til forsknings- og/eller udviklingsteams, plads til 1-2 Ph.d. studerende, mindre ultralyds-scanner. o.a.

I forlængelse af styregruppens møde i november bad direktionen Teknisk Afdeling om vurdering af Filadelfias tidligere 5-døgns afsnits egnethed til genhusning af laboratoriets funktion og opgaver i renoveringsperioden.

Teknisk Afdeling vurderer, at genhusningsomkostningerne vil være på samme niveau ved en sådan løsning sammenlignet med en pavillonløsning – altså 1,5 mio.kr. Imidlertid vil ca. 0.5 mio.kr. heraf have en varig værdi som indskud til grundforbedring af 5-døgns afsnittet, som senere skal følges op af yderligere investeringsmidler for

at få 5-døgnsafsnittet "bragt flot". Med andre ord vil der være tale om at fremrykke en projekt etape 1 i det kommende flerårsbudget. Direktionen vil derfor fremhæve en sådan genhusløsning.

Arkitektfirmaets endelige projektforslag med tilhørende revideret økonomi for byggeprojektet samt genhusning fremgår af vedlagte bilag.

Der arbejdes fortsat på evt. yderligere nedbringelse af projektøkonomien, som i givet fald vil blive fremlagt i mødet.

**Direktionen indstiller:**

- at** bestyrelsen tiltræder det fremlagte projektforslag for ombygning af Laboratoriet
- at** bestyrelsen godkender den forhøjede økonomisk ramme fra 11,4 mio.kr. til 13,72 mio.kr.
- at** bestyrelsen godkender genhusning i byggeperioden i det tidligere 5 døgns afsnit
- at** bestyrelsen godkender igangsætning af ombygning af Laboratoriet pr. 15. august 2021.

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede særligt den forhøjede projektøkonomi i forhold til bestyrelsens godkendte økonomiske ramme – baseret på vores eksterne rådgivers oplæg. Endvidere er det tidligere fremlagte forslag til genhusning blevet væsentligt dyrere. For begge punkter er der i dagsordenen fra direktionens side peget på ændringer heraf – i projektforslaget for renovering af laboratoriet og en genhusning i det tidligere 5-døgns afsnit i stedet for som tidligere foreslået i en pavillon.*

*Kjeld Møller Pedersen fandt det både bekymrende og træls, at de første overslag ikke har kunnet holde.*

*Sagen blev drøftet.*

*Der blev sat spørgsmål ved valg af rådgiver og kritik af beregningsarbejde.*

*Endvidere var der spørgsmål til, om faste skabe og andet var inkluderet i projektets økonomi, og om der efterfølgende kunne forventes udgifter til udstyr, fx analyseautomater.*

*Kjeld Møller Pedersen svarede på spørgsmålet om valg af rådgiver, at bestyrelsen tidligere har forholdt sig til valg af rådgiver ifm. større byggerier og ønsket det i udbud og tidsbegrænset. Rådgivningsfirmaet H:S har med tilfredshed været tilknyttet en række af Filadelfias byggeprojekter gennem en årrække. I forbindelse med tilbygningen for Langtidsafsnit Egebo, er der efter udbud valgt en anden rådgiver.*

*Jens-Otto S. Jeppesen uddybede fordyrelsen af renovering af Laboratoriet. Det er særligt miljøsikringen, ventilation og temperaturstyring, som har fordyret projektet ift. det oprindelige oplæg. Det kom bag på direktionen, at rådgiver ved et styregruppemøde for det samlede projekt i november sidste år præsenterede en fordyrelse af renoveringsprojektet og også genhusningen af denne størrelse.*

*Direktionen har efterfølgende udbedt sig tilretninger for at nedbringe omkostningerne gennem hhv. genhusning i 5 døgns-afsnittet - som efterfølgende kan nyttiggøres til andre interne formål i Filadelfia - og nedbringelse af renoveringsprojektet. I det fremlagte renoveringsprojekt til bestyrelsen er projektøkonomien allerede nedbragt med godt 2 mio.kr., og der er mulighed for at reducere yderligere med op mod 0,87 mio.kr. Sidstnævnte blev præsenteret for bestyrelsen.*

*Der blev udtrykt tilfredshed med direktionens bestræbelser på at nedbringe projektøkonomien og at pege på alternativ genhusning.*

*Jens-Otto S. Jeppesen svarede på en række spørgsmål. Således blev det oplyst, at faste installationer, skabe m.v. er med i projektøkonomien. Der forventes ikke en efterfølgende omfattende plan for udskiftning af udstyr i laboratoriet. Der bliver løbende foretaget udskiftning/anskaffelse af udstyr afskrevet over 5-7 år og ganske meget indenfor afdelingens årlige driftsbudget. Derfor forventes også langt det meste af det nuværende udstyr anvendt i det renoverede laboratorium.*

*Direktionen vil gerne fremlægge en status for dette til bestyrelsen.*

*Laboratoriet har ved årsskiftet fået en ny laboratoriechef, som dels finder renoveringsprojektet veldisponeret og fremtidssikret, dels har været med i den aktuelle certificering. Samlet ser den netop afsluttede certificeringsrapport pæn ud. Der er kritiske bemærkninger til bygningen og dens stand samt den mangelfulde ventilation.*

*Direktionen finder fortsat, at en renovering af laboratoriet er en hensigtsmæssig løsning. Fordyrelsen af renoveringsprojektet beror meget langt på ventilation og temperaturstyring – noget som den tidligere skitse til et nyt laboratorium heller ikke i tilstrækkelig grad havde taget højde for.*

*Der blev spurgt ind til arbejdsmiljøet, herunder også sikring af de ventilerede skabe. Processen frem mod det samlede projektforslag fra den eksterne rådgiver har involveret arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere i øvrigt med en gennemgang af såvel bygninger som ventilation, stinkske m.v.*

*Bestyrelsen fandt det væsentligt, at direktionen snarest afholder et møde med arkitektfirmaet H:S om den manglende tilfredshed med den ufuldstændige økonomiske vurdering af renoveringsopgaven.*

*Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at bestyrelsen kan tilslutte sig direktionens indstilling.*

*Der forventes styring og overholdelse af den samlede økonomiske ramme på 13.7 mio.kr. til renoveringsprojektet for laboratoriet og en løsning med genhusning i 5-døgnsafsnittet.*

*Direktionen fremlægger på næste bestyrelsesmøde et særskilt punkt om anvendelsen af eksisterende inventar og udstyr i det renoverede laboratorium.*

## **B3452 Fuldmagt til salg af grundstykke i Doktorhaven**

Bilag: Fuldmagt til salg af Filadelfias grundstykke i Doktorhaven  
Bilag: Boligoversigt

Bestyrelsen udbød oprindeligt grundstykket Doktorhaven til salg som et hele med tanke for at finde købere, der ville bevare området i sit udtryk med sine store villaer og parklignende natur. Doktorhaven blev derfor ikke udmatrikuleret.

Dianalund Boligforening viste interesse for at købe hele Doktorhaven, men endte med kun at købe et stort grundstykke til opførelse af bl.a. små rækkehuse.

Doktorhaven blev i forbindelse med salget til Dianalund Boligforening udmatrikuleret, og foruden grunden til Dianalund Boligforening blev det resterende grundstykke udmatrikuleret til tre grunde, som blev udbudt til salg i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning om at sælge Doktorhaven. Restudmatrikuleringen af de tre Filadelfia grunde har ikke særskilt været fremlagt for bestyrelsen.

I forbindelse med konkret salg af to af de tre grunde har der været udfordringer med at opnå Tinglysningens godkendelse. Det er dog efter længerevarende dialog med købers advokat m.fl. lykkedes at få godkendelsen.

Tinglysningen har efterfølgende tydeliggjort, at der imidlertid nu *skal* foreligge en specifik beslutning af bestyrelsen for den sidste konkrete udmatrikulerede grund i Doktorhaven.

Den sidste Filadelfia-grund i Doktorhaven, matrikel 19eu på 1398 m<sup>2</sup> fremlægges derfor til bestyrelsen til godkendelse til salg.

Til orientering fremlægges en oversigt over de bygninger, uden for driftszonen, der endnu ikke er solgt, men som bestyrelsen tidligere har besluttet må sælges, når de bliver ledige.

**Direktionen indstiller:**

**at** bestyrelsen giver bestyrelsesformanden, næstformanden og den administrerende direktør i forening fuldmagt til at underskrive købsaftale og skøde for grunden:

- Doktorhaven 2, matrikel 19eu

**at** bestyrelsen underskriver på fuldmagten via Penneo.

*Indstillingen blev tiltrådt.*

**B3453 Byggeprojektforslag for tilbygning til Langtidsafsnit E (Egebo)**

Bilag: Notat - Tilbygning til Langtidsafsnit E (Egebo) med plads til 4 stuer/boliger og finansiering, februar 2021.

Filadelfias Bestyrelse fik i oktober-mødet fremlagt totalrådgiver CosbyHouses forslag til tilbygning af Langtidsafsnit E (Egebo) med samtidig fraflytning/rømning af langtidsafsnit M (Mariebo).

Forslaget omfattede to alternativer – ét med 6 stuer/boliger samlet i en særskilt bygning med forbindelsesgang og et andet med udvidelse af to længer i langtidsafsnit E med hhv. 4 stuer/boliger og 2 stuer/boliger.

Direktionen pegede i mødet på, at alternativ 2 kunne være etapedelt med *4 stuer/boliger som første trin og et efterfølgende trin med 2 stuer/boliger som en reservation.*

Filadelfias Bestyrelse fandt etapedelingen med tilbygning af Langtidsafsnit E for hensigtsmæssig og med 4 stuer/boliger i første omgang.

Det blev besluttet, at overdrage byggeprojektet med denne indstilling til Filadelfia Ejendoms Bestyrelse til endelig godkendelse og finansiering.

Filadelfia er bekendt med Filadelfia Ejendoms begrænsede økonomiske midler til at finansiere den ønskede tilbygning ligesom Filadelfia er opmærksom på, at der ikke kan optages realkreditlån i en bygning opført på lejet jord.

Forslag til byggeprojekt for en tilbygning af Langtidsafsnit E med tilhørende finansiering og arrangement mellem Filadelfia og Filadelfia Ejendom fremgår af bilaget i sagen.

**Direktionen indstiller:**

**at** bestyrelsen udmatrikulerer grund for Langtidsafsnit E inkl. plads til en tilbygning med 4 stuer/boliger og evt. senere udvidelsesmuligheder

- at** bestyrelsen anbefaler Filadelfia Ejendom forslaget til byggeprojekt for en tilbygning af Langtidsafsnit E med plads til 4 stuer/boliger til en samlet bygge sum på kr. 7.357.200
- at** bestyrelsen er indstillet på at frasælge et grundstykke på mellem 6.000 og 7.000 m<sup>2</sup> til Filadelfia Ejendom til markedspris
- at** bestyrelsen anbefaler Filadelfia Ejendom at opføre tilbygningen med 4 stuer/boliger til Langtidsafsnit E
- at** bestyrelsen er indstillet på at Filadelfia Ejendom optager et lån hos Filadelfia, svarende til tilbygningens omkostninger, på kr. 7.357.200
- at** bestyrelsen indgår en uopsigelig lejeaftale (10 år) med Filadelfia Ejendom om leje af tilbygningen som allonge til lejeaftalen for Langtidsafsnit E
- at** bestyrelsen forudsætter, at Filadelfia Ejendom - når tilbygningen står færdig - indfrier lånet med 50% og de resterende 50 % afdrages over 10 år på markeds vilkår
- at** bestyrelsen forudsætter, at Filadelfia Ejendom forestår vedligehold af tilbygningen
- at** bestyrelsen forudsætter, at Filadelfia Ejendom afholder sagsomkostningerne.

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at punktet drejer sig om finansiering af tilbygningen – og fastslog, at pengene er tilstede i Filadelfia Ejendomme.*

*Jens-Otto S. Jeppesen uddybede omkring finansieringen.*

*Det blev spurgt ind til, hvordan der kan sikres plads til 6 patienter på Langtidsafsnit M i en tilbygning til 4.*

*Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at der nu er 5 patienter tilbage i afsnit M, og der er en plan for en stue til en overskydende patient i Langtidsafsnit E, hvis behovet opstår.*

*Indstillingen blev tiltrådt.*

## **Sager til drøftelse**

### **B3454 Filadelfias MedarbejderTrivselsUndersøgelse MTU 2020**

Bilag: MTU 2020 – uddrag af resultater

Filadelfia har i efteråret 2020 for 5. gang gennemført en MedarbejderTrivselsUndersøgelse (MTU). Undersøgelsen fandt sted i den 2.- 22. november 2020 med bistand af analyseinstituttet Enalyzer.

Undersøgelsen udtrykker et øjebliksbillede for medarbejderes og lederes svar på i et spørgeskema-koncept, udviklet og tilvirket over tid af Enalyzer og med benchmarking ift. relevant sammenlignelige organisationer.

Det er Filadelfias F-MED udvalg, der siden 2012 i fællesskab har besluttet, at foretage en løbende MTU hvert 2. år for at give alle fastansatte mulighed for at give deres vurdering til kende.

Det skal fremhæves, at MTU 2020 er blevet gennemført i en tid med Covid-19-epidemien og dens restriktioner med rækkevidde og gyldighed for ansatte i virksomheder og organisationer og privat for den danske befolkning.



MTU 2020 er blevet præsenteret for Filadelfias lederkreds (afdelingsledelserne) den 19. januar 2021 og for F-MED udvalget den 21. januar 2021.

Hovedobservationer kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

- *høj svarprocent på 82 %*
- *høj og bred tilfredshed*
- *fremgang på en række områder*
- *oplevelsen af et godt fællesskab med høj social kapital og engagement og loyalitet*
- *positivt at Filadelfias omdømme opleves højt.*

Overordnet viser resultaterne en god tilfredshed og trivsel, og at Filadelfia er et godt sted at arbejde – selv om der enkelte steder kan spores en mindre tilbagegang eller konkrete forandringer og omstillinger, der har givet anledning til en vis nedgang fra medarbejderside.

Der var både i fælles lederkredsen og F-MED udvalget tilfredshed med MTU 2020 og stor tilfredshed med de overordnede resultater. Der var enighed om vigtigheden af at fastholde den gode score for nærmest leder, arbejdsopgaver og social kapital. En række medarbejdere har bemærket, at direktionen har aflagt færre besøg i de enkelte afdelinger end tidligere. Noget der først og fremmest hænger sammen med Covid-19 epidemiens restriktioner.

Det skal bemærkes, at Filadelfias score på alle spørgsmål ift. benchmarking for sygehusvæsenet (et repræsentativt udsnit af det offentlige sygehusvæsen) er højere hele vejen rundt.

MTU 2020 drøftes den kommende tid i alle afdelinger med henblik på, hvordan de gode takter kan fortsætte, og forbedringer kan iværksættes. En proces der forventes at strække sig til frem mod sommer pga. Covid-epidemiens restriktioner og de deraf afledte udfordringer.

Direktionen henviser til uddraget af MTU resultaterne.

#### **Direktionen indstiller:**

**at** bestyrelsen drøfter MTU og tager orienteringen til efterretning med eventuelle bemærkninger.

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og tilkendegav, at MTU'en er en tilbagevendende begivenhed. Det blev bemærket, at vi har en god og høj svarprocent. Vi bliver sammenlignet med repræsentative sygehuse, og der klarer vi os også rimeligt fornuftige.*

*Jens-Otto S. Jeppesen nævnte indledningsvist skalaen for "pointgivning", hvor en score på 4 er anset for at være en passiv score dvs. ikke en ikke positiv score. I alle årene har det været drøftet, om scoren 4 er en god eller mindre god score. Helt overordnet er der tale om en ganske pæn MTU, på mange måder lig tidligere år men med stigning på en række områder. Direktionen har i modsætning til tidligere fået en del åbne bemærkninger om, at vi ikke har været så synlige som tidligere, og man ønsker vores besøg i afdelingerne. Det anser vi for positivt og ser en tydelig sammenhæng med Covid-epidemiens begrænsninger for fysisk tilstedeværelse.*

*Enkelte afdelingers resultater kunne godt være bedre. Der er de nævnte steder tale om særskilte udfordringer sidste efterår, som der allerede arbejdes med. Et enkelte steder har der været en meget lav svarprocent.*

*Det blev tilkendegivet, at det er et meget godt og oversigtligt materiale og et flot resultat.*

*Der blev spurgt ind til, om bestyrelsens skulle være mere synlighed. Et forhold som kan blive vanskeligt at efterleve fordi bestyrelsen er bosat bredt i hele landet.*

*Der var spørgsmål til, om de sygehuse vi bliver sammenlignet med, er det rigtige grundlag. Filadelfia er trods alt en mindre organisation og er ikke et akut hospital, hvilket sandsynligvis skulle give grundlag for en højere score. Måske skulle Filadelfia sammenlignes med en mindre organisation/privathospital end et repræsentativt udsnit end de offentlige sygehuse.*

*Det blev fremhævet, at en samlet svarprocent på 82 er flot. Men enkelte steder kunne den være bedre. Tilfredsheden med nærmeste leder er steget og er på et højt niveau, hvilket er rigtigt flot og vigtigt.*

*Mette Kromann-Rasmussen har, i egenskab af TR, kontaktet de få steder, hvor svarprocenten er lav. Tilbage meldingen går på, at der er rigtig mange nyansatte, som ikke for nærværende har fundet, at kunne besvare tilstrækkeligt fyldestgørende og meningsfuldt. Der er således ikke tale om utilfredshed.*

*Der vil nu i de lokale MED-udvalg bliver arbejdet med deres specifikke resultater med henblik på indsatsområder. Mette Kromann-Rasmussen tilkendegav, at hun er meget tilfreds med resultatet og overrasket over, at det kan være så godt i en tid med Covid-epidemi. Der er altså blevet taget godt hånd om kommunikationen i denne specielle tid.*

*Mads Ravnborg tilkendegav, at en lav svarprocent ofte kan skyldes forskelle i kulturer mellem afdelinger. Noget som ofte bliver tydeligt og ændres, når der kommer nye medarbejdere og ledere.*

*Jens-Otto S. Jeppesen bekræftede at have set ganske store kulturforskelle gennem årene og samtidigt også med tilfredshed har oplevet forbedringer og et godt fællesskab i den samlede organisation. Undertiden vil der ifm. ændringer i vilkårene for enkeltafdelinger kunne opleves nedgang i scorer/tilfredshed. Men her er det vigtigt at være opmærksom på, at MTU'en hver gang udtrykker øjeblikstilkendegivelser i en organisation og dens forskellige afdelinger.*

*I forbindelse med spørgsmålet om bestyrelsens synlighed på Filadelfia har der tidligere været lejlighed til at mødes med de mange medarbejdere – særligt ved den tidligere årlige fødselsdagsfest med deltagelse af bestyrelsen ved formandskabet. Det har været beskedent med større arrangementer pga. Covid-epidemien. Forhåbentligt vil der gives mulighed senere i år, og så kan der tænkes nyt næste år i anledning af Filadelfias 125 år.*

*Vedr. benchmarking har der i alle år været sammenlignet med det samme repræsentative udsnit af sygehusvæsen. Det vil nok blive svært at finde en mere velegnet benchmarking end den nu anvendte. Og for en stor del sammenlignes jo hver gang med Filadelfias egne tidligere scorer – hvilket giver god mening.*

*Mads Ravnborg supplerede med vigtigheden af, at det er sygehusvæsenet vi sammenligner os med.*

*Kjeld Møller Pedersen afsluttede drøftelsen med at tilkendegive, at bestyrelsen finder resultatet meget tilfredsstillende.*

## **B3455 Måldrevet kvalitetsforbedring af patientforløb for voksne epilepsipatienter på Epilepsihospitalet**

Måling af kvalitet i sundhedssektoren har overvejende rettet sig mod den patientoplevelde tilfredshed, som har vist sig anvendelig til måling af servicemål, men i mindre grad til vurdering af de sundhedsmæssige konsekvenser af sundhedsydelserne. Dette afspejles i det nye grundlag for kvalitetsarbejdet, "De 8 Nationale Mål", hvor "tilfredshed" er nedtonet, mens "værdi" er blevet en central indikator for kvalitet. På denne baggrund har vi udviklet en spørgeteknik, som retter sig mod "patientoplevelt værdi", og en spørgeskemaundersøgelse af "patientoplevelt værdi" af indlæggelse på Voksenafdelingen blev igangsat i februar 2020. Direktionen ønsker at præsentere konceptet og resultaterne fra 73 patienters besvarelser og efterfølgende diskutere relevans og validitet af konstruktionen "patientoplevelt værdi"

### **Direktionen indstiller:**

**at** bestyrelsen drøfter punktet med eventuelle bemærkninger.

*Kjeld Møller Pedersen indledte kort til punktet og tilkendegav, at punktet har været udsat et par gange, men nu er det endelig kommet med.*

*Mads Ravnborg skitserede kort baggrunden for dette kvalitetsforbedringsprojekt. Der lægges vægt på, hvad der giver værdi for patienterne. Projektet skal ses som led i det nationale kvalitetsudviklingsprogram (de 8 nationale mål) for ledere, som Epilepsihospitalet har fået mulighed for at deltage i og er afstemt i direktionen. Rammen er spørgsmål til patienten både før, under og efter indlæggelsen. Man startede med at have 15 interview af patienter.*

*Mads Ravnborg gennemgik via PowerPoints resultaterne for projektet.*

*Kjeld Møller Pedersen fandt projektet og tilgangen meget interessant. Det er rigtig godt, at der arbejdes med værdi for patienten i stedet for patienttilfredshed, som ellers har været et stort fokus i sygehusvæsenet gennem flere år. Den øvrige bestyrelse nikkede hertil.*

*Projekt blev fundet relevant og indsatsen rosværdig. Der er tale om en anderledes tilgang, som gerne må følges og videreudvikles.*

*Der var spørgsmål til, om man kunne arbejde med et lignende segment indenfor neurorehabilitering. Det kunne være rigtig godt. Og vil have stor betydning for både patienter, pårørende og de kommunale myndigheder.*

*Jens-Otto S. Jeppesen tilkendegav, at "værdi for patienterne" har været highlightet, som led i bevægelsen væk fra aktivitetsbaseret afregning i 2017 og frem mod det fælles regionale fremskud til det nationale kvalitetsudviklingsprogram for 2018 og frem. Tilgangen kan forventeligt give nye måder at øge interessen udefra om epilepsi og de udfordringer, der er tale om for patienter og pårørende. Det kan evt. italesættes ifm. nogle af initiativerne i de to landsdækkende regeringsbevilgede epilepsiprojekter.*

*Mads Ravnborg tilkendegav, at det umiddelbart ikke kan anvendes på Center for Neurorehabilitering, der skal tænkes i helt andre baner. Der arbejder man med en anden metode, som blev vist på september-seminaret, ligesom der nok mere skal være en vurdering til pårørende og fagprofessionelle og ikke patienten direkte*

*Mads Ravnborg har planer om på voksenområdet at benytte spørgeskemaundersøgelsen fremadrettet - rutinemæssigt. Det bliver meget enklere, når vi kun benytter de 3 skalaer.*

*Det blev tilkendegivet, at det kunne være rigtig godt at arbejde på at få patienternes vurdering efter et godt stykke tid. Det vil være godt at forfølge spørgsmålene der.*

*Der blev spurgt indtil, om man kunne gå bredere i den gruppe patienter, der vælges ud – fx kunne man også gå meget enklere på og benytte "rød, gul, grøn" systemet.*

*Kjeld Møller Pedersen spurgte ind til, om det vil give noget kun at spørge ved indlæggelsen og udskrivelse, når det er så svært at få data efter 2 måneder. Mads Ravnborg mente, at det kunne være en mulighed.*

*Mads Ravnborg tilkendegav, at det kunne man sagtens gøre – men så nærmer det sig en tilfredshedsmåling, og ikke som dette en værdimåling.*

*Kjeld Møller Pedersen afsluttede drøftelsen med at give en opfordring til at arbejde videre med spørgeskemaerne. Det er vigtigt at arbejder med den løbende vurdering.*

## **B3456 Covid og beredskabssituation**

Regeringen og de centrale myndigheder indførte i Julen 2020 en række stramninger af Covid-retningslinierne. Smittetallet steg fortsat ind i det nye år og først primo februar 2021 oplevedes en stagnation.

Den markante stigning i smittetal for virus med Covid-19 og indlæggelser pressede landet sygehuse, herunder også Region Sjællands sygehuse.

Allerede den 4. januar 2021 aftaltes på direktionsniveau, at Epilepsihospitalet skulle indgå i beredskabet i lighed med foråret 2020. Den 7. januar modtog Epilepsihospitalet de første medicinske patienter efter kort oplæring af særligt plejepersonalet i voksenafdelingen. Konkret er det almene epilepsiafsnit på 22 senge stillet til rådighed, men eftersom normeringsbehovet er større for medicinske patienter end epilepsipatienter, har personale fra psykoterapeutisk afsnit og epilepsiafsnittet for handicappede også være involveret i beredskabet. Voksenambulatorierne for patienter med epilepsi er fortsat fuldt åbne. Sidst i januar er det især ortopædkirurgiske patienter, som er blevet overført til Epilepsihospitalet. Endvidere har Sclerosehospitalet i Haslev tilbud sig med plejepersonale til at understøtte Epilepsihospitalets beredskabsopgave i vagt og weekends.

Presset på Region Sjællands Sygehuse med Covid-19 patienter er i februar aftaget markant, og det er derfor aftalt at indstille beredskabet på Epilepsihospitalet den 19. februar. Hvorvidt der kan blive tale om en videreførelse på et senere tidspunkt er uvist, hvorfor der afholdes statusmøde mellem parterne hver 14. dag om situationen. Med virkning fra uge 8 vil der igen blive visiteret epilepsipatienter til voksenafdelingen.

Direktionen vil på mødet give en kort orientering om beredskabsomkostninger, indtægtstab for Epilepsihospitalet samt forventet compensation.

Internt på Filadelfia er det fortsat lykkedes at holde smitten under fuld kontrol. De grundlæggende forholdsregler med afstand, værnemidler og rene hænder, har fortsat god effekt. Men vi er opmærksom på løbende italesættelse af den nye virusvariant, B117, som er mere smitsom trods udviklingen i det lave smittetal.

Filadelfias beboere og langtidspatienter har alle været igennem 1.vaccine. Personalet i front er også undervejs med 1.vaccine. Epilepsipatienter i en risikogruppe er blevet gennemgået, og fremsendt via region Sjælland til Statens Serums Institut med henblik på vaccination.

Filadelfias personale er fortsat meget ansvarlige og efterlever den efterhånden lange periode med covid-restriktioner. Direktionen er fortsat meget tilfredse hermed.

**Direktionen indstiller:**  
**at** bestyrelsen tager punktet til efterretning.

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet med at complimentere for, at vi ikke har haft smitten indenbords på Filadelfia.*

*På flere hospitaler har man set, at direktionen er vaccineret, før man er færdige med det sundhedsfaglige personale. Jens-Otto S. Jeppesen kunne bekræfte, at direktionen ikke er blevet vaccineret.*

*Filadelfia har naturligt været meget optaget af deltagelsen i sundhedsberedskabet sammen med Region Sjælland – og efter kort tid med deltagelse af personale fra Sclerosehospitalet i Haslev. Det hele er forløbet tilfredsstillende og med en godt samarbejde fra alle sider.*

*De sjællandske patienter har været mere somatisk plejekrævende end vores egne epilepsipatienter – om end epilepsi med handicap kan være ganske plejekrævende.*

*Mads Ravnborg tilkendegav, at siden vi talte samme sidst, er B117 blevet det store issue. Vi har haft enkelte, der har været positive med covid-19, men det har aldrig spredt sig. Vi har nu strammet yderligere op, så vi benytter dobbeltværnemider, og der holdes kraftigt fast på de to meters afstand. Det er en stor pædagogisk opgave, at efterleve vores regler.*

*Vedr. vacciner så er personale, der har været i beredskabet blevet indstillet til vaccination allerede først på året. Vi har oplevet, at der efter 2. vaccine kan være et kortvarigt sygefravær på 2-3 dage. Et forhold som vi skal indtænke i planlægningen.*

*Mads Ravnborg oplyste videre, at svært stillede patienter, der følges på Epilepsihospitalet, er blevet gennemgået og oplyst videre som tilhørende Sundhedsstyrelsens gruppe 5 i prioriteringsrækkefølgen og indberettet til SSI. Det har været et meget stort arbejde.*

*Der blev spurgt ind til, om man havde gjort sig nogen overvejelser, om der på arbejdsstedet evt. kunne være et test-sted på Filadelfia.*

*Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at der har været forespørgsler flere gange herom hos vore egne medarbejdere, men det er Region Sjælland, der afgør mulighederne herfor.*

*Kjeld Møller Pedersen var tilfreds med, at Epilepsihospitalet blev kompenseret for konsekvenserne af Covid-epidemien sidste år – og det også så ud til at blive tilfældet i indeværende år.*

*Jens-Otto S. Jeppesen præsenterede betydningen for vores medvirken i sundhedsberedskabet. Vores eget personale i Epilepsihospitalets voksenafdeling "lejes ud" til regionen mod betaling (løn og øvrig drift). Hertil skal lægges tabte epilepsiindtægter (netto) for voksenafdelingen, som regionerne under ét skal betale for. Endeligt kan der senere i 2021 blive tale om, at Covid-epidemien har haft afledte konsekvenser for en nedgang i indtægterne til Epilepsihospitalet fx for børneafdelingen, som regionerne under ét skal betale. Samlet er det den aftalte model med Region Sjælland og regionerne for 2020, gældende også for i år.*

*Kjeld Møller Pedersen complimenterede personalet for, at de har kunne holde disciplinen så flot, og vi har samtidig noteret os, at vi bliver fuldt kompenseret af regionen/regionerne.*

## **B3457 Filadelfias 125 års fødselsdag den 7. februar 2022**

Bilag: Notat – Filadelfias 125 års fødselsdag den 7. februar 2022

Filadelfia har i alle årene fejret organisationens fødselsdag. Ofte har det været en klassisk fødselsdag med boller, kagemand og lagkage til alle medarbejdere og patienter/klienter/beboere. Endvidere har der været afholdt en intern Filadelfia fest, hvor bestyrelse, ledere og medarbejdere har haft lejlighed til at mødes i festligt lag og under afslappede former.

Året 2022 er et særligt år, for her runder Filadelfia 125 år.

Direktionen fremlægger et første oplæg med ideer og proces frem mod fejringen af Filadelfias 125 år fødselsdag næste år til drøftelse, herunder også reservation af en budgetramme.

### **Direktionen indstiller:**

**at** bestyrelsen drøfter markeringen af Filadelfias 125 års fødselsdag 2022.

*Kjeld Møller Pedersen tilkendegav at oplægget ser fornuftig ud, men spørgsmålet er, om vi ikke også skal arbejde med Filadelfias historie gennem de sidste 25 år - herunder bl.a. diakoniens udvikling.*

*Der var fuld opbakning til af få Filadelfias historie beskrevet. Man drøftede forfatteremner, og der var forslag til fx Finn Andersen eller Kurt Jacobsen*

*Jens-Otto S. Jeppesen støttede op om den gode idé med at få lavet et skrift. Vi har meget information, som vil kunne bruges til det.*

*Filadelfias museum drives af tidligere ansatte, herunder en tidligere teknisk chef, der gerne vil tilbyde at stå for en særudstilling i anledning af 125 års fødselsdag i februar 2022.*

*Der blev nikket til, at det omtalte arbejde kunne sættes i gang. Til april mødet drøftes et budget for festligholdelsen.*

## **Sager til orientering**

### **B3458 Forventet regnskabsmæssigt resultat 2020 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia**

1 bilag: "Notat om forventet regnskabsmæssigt resultat 2020 for Epilepsihospitalet, Center for Neurorehabilitering og øvrige afdelinger og institutioner under Filadelfia".

Regnskabsåret 2020 for Filadelfia er afsluttet, og der fremlægges vedlagt et notat med regnskabs foreløbige hovedtal. På bestyrelsens møde den 25. juni 2021 fremlægges, som sædvanligt, årets egentlige regnskabsmateriale med det detaljerede årsresultat samt analyser og vurderinger. Der vil kunne forekomme talmæssige afvigelser mellem dette foreløbige regnskabsresultat og det endelige regnskab.

Bestyrelsen blev i december-mødet 2020 orienteret om det foreløbige regnskabstal for 2020 incl. compensation for Covid-19 på 0 til minus 3,0 mio.kr. Heri var dog ikke indregnet en ekstraordinær regulering og udgift som følge af den nye ferielov samt 3 specifikke projekter godkendt af bestyrelsen i årets løb.

Der er således tale om flg. yderligere udgifter:

- udgifter til ekstraordinær regulering af feriepengeforpligtelse på 5,3 mio.kr. for alle dele af Filadelfia
- Bygningsprojekter på 3,1 mio. kr. til Patienthotel, elevatorer, vandedninger mv., som bestyrelsen i mødet den 17. februar 2020 godkendte og som udgiftsposteres i årsregnskabet.

Mens de 3,1 mio. kr. til bygningsprojekter således har været kendte, har det først ind i det nye år været klart, hvor meget den nye ferielov har påvirket driftsregnskabet. Se nærmere herom i bilaget.

Det samlede forventede regnskab 2020 for Filadelfia er -9,6 mio.kr.

### **Epilepsihospitalet og Center for Neurorehabilitering**

**Økonomi.** Det foreløbige regnskabsmæssige resultat for 2020 viser for; Epilepsihospitalet et underskud på -8,6 mio. kr. inkl. 2,0 mio. kr. til ekstraordinær ferieforpligtelse, for langtidsområdet et overskud på 4,1 mio. kr. inkl. 0,3 mio. kr. til ekstraordinær ferieforpligtelse og for Center for Neurorehabilitering et underskud på -7,2 mio. kr. inkl. 1,2 mio. kr. til ekstraordinær feriepengeforpligtelse.

Til sammenligning forventedes i december 2020 (bestyrelsesmødet den 11. december 2020) et underskud på Epilepsihospitalet på 0-3 mio. kr., et underskud for Langtidsområdet på 1,0 mio. kr. og et underskud på Center for Neurorehabilitering på 4,8 mio. kr. I bilagsnotatet redegøres for forskellene mellem forventningerne i december og det forventede regnskabsmæssige resultat.

**Aktivitet.** Epilepsihospitalets samlede stationære aktivitet i 2020 var 61 udskrivninger (4,8 %) mindre end aktivitetsmålet for 2020 og den samlede ambulante aktivitet var 156 ambulante besøg (2,8 %) mindre end aktivitetsmålet for 2020. Begge forhold har baggrund i Covid-19-epidemien, som har medført en reduktion i hospitalets aktiviteter og takstindtægter. Dette gælder både perioden, hvor Epilepsihospitalet var en del af Region Sjællands beredskab, og i øvrige dele af året. Epilepsihospitalet er af Region Sjælland blevet økonomisk fuldt kompenseret for de mistede indtægter, som er en konsekvens af den Covid-19-relaterede mindre aktivitet.

Center for Neurorehabilitering havde i 2020 en aktivitet, som var 1.772 sengedage (21,7 %) mindre end aktivitetsmålet, svarende til en belægningsprocent på 72,8 mod budgetteret 93,0.

### **Institutioner og afdelinger uden for hospitalet**

**Økonomi.** De 4 sociale institutioner (Brommeparken, Egebo, Stormly og Rehabiliterings- og Udviklingscentret) har samlet et forventet overskud på 1,7 mio. kr. De øvrige afdelinger (Filadelfia Uddannelse, Børneskolen, Specialrådgivningen og Kirken) har samlet et forventet underskud på 0,4 mio. kr. Afdelingen Bygninger inkl. indtægter og udgifter vedrørende salg af ejendomme har et forventet regnskabsmæssigt resultat med et overskud på 1,8 mio. kr.

For institutionerne og afdelinger uden for hospitalet udgør de ekstraordinære ferieforpligtelse 1,8 mio. kr.

I bilag til denne sag uddybes ovenstående.

### **Direktionen indstiller:**

**at** bestyrelsen drøfter og tager notatet til efterretning med eventuelle bemærkninger.

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede, at der forventes en manko på 8,6 mio. kr. for Epilepsihospitalet og 7,2 mio. kr. for Center for Neurorehabilitering. Vi må dog ikke blive for urolige over resultatet, for vi skal huske på, at underskuddet for Epilepsihospitalet vil blive indhentet gennem takstforhøjelser de næste år. For CfN bliver der tale om krav til ekstraordinære overskud eller besparelser ift. budgettet de kommende år.*

*Jens-Otto S. Jeppesen supplerede med, at der i forhold til den økonomiske status, der blev givet i decembermødet, er tale om forværringer på to områder – 4 mio.kr. som følge af en ny EU-ferielov med virkning i 2020 og frem og dertil en forøgelse af underskuddet fra 4.8 til 6 mio. kr. for CfN.*

*Der var spørgsmål til forståelsen for indførelsen af den nye ferielov og dens betydning. Endvidere var der usikkerhed for de bygningsmæssige udfordringer og finansieringen heraf sammen med det forventede underskud.*

*Der efterlystes et overblik i et kommende bestyrelsesmøde.*

*Kjeld Møller Pedersen tilkendegav, at alle underskud er bekymrende, men dog mest hvad angår Center for Neurorehabilitering. Vi skal være skarpe, og holde en stram økonomistyring og sætte meget hurtigt ind, hvis noget skrider. Tallene er bekymrende.*

*Kjeld Møller Pedersen supplerede med, at vi ser frem til den egentlige regnskabsafslæggelse – herunder hvor stor en andel, der kan aktiveres.*

*Afslutningsvist påpegede Kjeld Møller Pedersen, at vi virkelig skal være opmærksomme på vores økonomistyring. Men samtidig skal også siges, at vi har opsamlet et vist overskud på Epilepsihospitalet over flere år.*

## **B3459 Status for service- og kvalitet for Epilepsihospitalet**

Bilag: Årsrapport for service og kvalitetsmål 2020

Årsrapporten omfatter udviklingen i utilsigtede hændelser, service- og kvalitetsmål for 2020. Data vises side om side med tilsvarende data for 2019.

Rapporten er disponeret i henhold til de 8 nationale mål, som afspejles i vores strategiske kvalitetsmål: at skabe værdi for patienterne ved at sikre

- nem og hurtig adgang til vores sundhedsfaglige medarbejdere,
- kontinuitet i behandlingsforløbet,
- forbedring i helbredstatus,
- mestring af psykosociale udfordringer.

Udviklingen af nye indikatorer for ovenstående punkter fortsætter, men hæmmes af utilstrækkelige muligheder for dataudtræk fra SP svarende til de ønskede indikatorer.

Vi har opstillet handleplaner for afdelinger med manglende indfrielse af kvalitetsmål, som består i vedholdende italesættelse og månedlig opfølgning med afdelingsledelserne. Som det fremgår af rapporten, er der i løbet af 2020, og i forhold til data fra 2019, sket en forbedring af målfrielsen.

### **Direktionen indstiller:**

**at** bestyrelsen tager punktet til orientering med eventuelle bemærkninger.



*Kjeld Møller Pedersen bemærkede indledningsvist, at rapporten er blevet forbedret, og vi skal fastholde dette nye format. I forhold til fælles medicinkort og et par andre punkter, mangler vi et gennemsnit for målopfyldelsen sammen med det ønskede målsatte. Der er kommet mere tekst på tingene, og det er rigtig godt.*

*Mads Ravnborg tilkendegav, at vi er allerede i gang med opfølgning på målopfyldelse. Det vi har ønsket at få frem denne gang, har vi månedlig dialog om, og det rykker helt sikkert nu på de mangler, der har været.*

*Der blev spurgt ind til UTH ér – er det medicinfejl, er det problemer med SP, der er skyld i fejlene, eller er det fejlregistrering af antal?*

*Mads Ravnborg tilkendegav, at vi prioriterer ud fra de UTH ér, der er. Det er lidt forskelligt, hvilke faggrupper der er gode til at indberette UTH ´er.*

*I forhold til medicinfejl, tilkendegav Mads Ravnborg, at vi har nogle specielle medicintyper, der går fejl i SP – men ellers er det primært fejl i forhold til at få registret medicingivningen.*

*I forhold til notatet var der forslag til - i relation til medicinfejl – at der bliver noteret skematisk, hvilke typer medicinfejl, der ligger til grund. Herunder også om det er på det sociale område eller det somatiske område.*

*Jens-Otto S. Jeppesen oplyste, at på socialområdet arbejdes der intens med indsatsområderne, ligesom der også er stor fokus på registrering af UTH ér. Forstanderne gør et godt stykke arbejde her.*

*Punktet blev taget til orientering.*

## **B3460 Status for aktivitet for Center for Neurorehabilitering**

Bilag: Aktivitetsudviklingen for Center for Neurorehabilitering, den 11. februar 2021

Bestyrelsen blev i decembermødet 2020 orienteret om den aktuelle aktivitetsudvikling for Center for Neurorehabilitering (CfN) ligesom der blev vedtaget et budget for 2021 foreløbigt med 20 sengepladser for 1.kvartal. Det blev også besluttet at Center for Neurorehabilitering i de 3 måneder af 2021 kan imødekomme flere henvisninger fra kommuner og hospitaler end de 20 senge, forudsat at de hermed forbundne merudgifter og merindtægter giver et positivt bidrag til overskud.

Direktionen har opdateret aktivitetsudviklingen siden decembermødet, jf. vedlagte bilag.

Der vil på bestyrelsesmødet blive givet en opdateret status for aktivitetsudviklingen og endvidere også informere om økonomien efter de første 2 mdr. af det nye år.

### **Direktionen indstiller:**

**At** bestyrelsen tager punktet til orientering.

*Kjeld Møller Pedersen indledte til punktet og fremhævede aktivitetsudviklingen. Der er tidligere aftalt 20 normerede senge i første kvartal af 2021, og der er indregnet 1 mio. kr. i overskud i budgettet for 2021.*

*Jens-Otto S. Jeppesen uddybede aktivitetsudviklingen for januar-februar og forventningerne for marts. Nedgangen i antal indlagte i januar er forventelig som flg. af den meget pludselige stigning i oktober med 9 indlæggelser på 2 uger. Der vil forventeligt hengå ca. 4 uger før denne nedgang er vendt igen. Præcist sådan er det også forløbet.*

*Eftersom alle henvendelser/henvisninger er for sub-akutte patienter/klienter betyder det helt konkret, at de ikke kan sættes på en venteliste. Enhver patient/klient skal finde et sted til specialiseret eller avanceret neurorehabilitering indenfor få dage efter udskrivelsen fra et regionalt hospital/videre behandling fra en kommune til CfN.*

*Ultimo februar er 21 senge belagt, og der skal alene 3 nye henvisninger til i hele marts for at fastholde denne belægning. Der har siden sidste del af oktober 2021 været henvendelser/henvisninger på ca. 2 pr. uge og dermed en løbende søgning. Den samlede økonomi for 1. kvartal ser ud til at blive tæt på det aftalte – med et overskud på ca. 0,23 mio.kr. pr. md.*

*Direktionen har igangsat en undersøgelse om hovedstadskommunernes vurdering af CfN. Formålet er at få en bedre forståelse for kommunernes ønsker og behov, samt CfN's ståsted. Undersøgelsen er under færdiggørelse, og vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde.*

*Der var tilfredshed med aktivitetsudviklingen og den fortsætte søgning til CfN. Der blev peget på betydningen af en klar økonomistyring.*

*Endvidere blev der peget på betydningen af i givet fald at kunne tilbyde en "garanti" eller patientrettighed på CfN, så ingen skulle afvises.*

*Kjeld Møller Pedersen fandt, at et sådant initiativ kunne drøftes ved et kommende bestyrelsesmøde.*

*Der blev kvitteret med et forslag om at afvente en sådan drøftelse til bestyrelsens seminar i eftersommeren, hvilket der var tilslutning til.*

*Mads Ravnborg var fortrøstningsfuld med hensyn til aktivitetsudviklingen og den fortsatte søgning til CfN. Der er aktiv rehabilitering alle ugens 7 dage, hvilket også afspejles i normeringen. Det vil give god mening med en samlet drøftelse, efter at vi har bearbejdet kommunernes vurderinger og ønsker og efterfølgende har været i dialog med dem.*

*Kjeld Møller Pedersen konkluderede, at CfN kører nogenlunde efter målene, og vi tager den bredere drøftelse – herunder en evt. "garantiordning" - på seminaret i september.*

## **B3461      Direktionen orienterer**

### **Filadelfias 124 års fødselsdag**

Søndag den 7. februar blev Filadelfias 124 års fødselsdag fejret for patienter, klienter, beboere og personale med flag, kaffe og rigtig flødeskumslagkage. Fejringen fortsatte dagen efter med fastelavnsboller til alle fremmødte. En større komsammen må vente til senere på året.

### **Filadelfias Ydelseskatalog 2021**

Filadelfia har i en årrække udgivet Ydelseskatalog til alle samarbejdspartnere. Kataloget sendes hvert andet år som pdf pr. mail, hvert andet år i en trykt udgave.

### **Status for arbejdet med Filadelfias vision og strategi**

Covid-19 epidemien har været i fokus i det meste af 2020 og er fortsat ind i 2021. Filadelfias vision og strategi har i hele denne periode været den røde tråd for organisationens udvikling. Meget er lykkedes trods de udfordrende omstændigheder med bl.a. virtuelle ambulante konsultationer, indførelse af ny mobilteknologi m.v. På andre områder er noget blevet udskudt til i indeværende år. Der arbejdes ufortrødent videre med visionen og milepæle for 2020-2021 i et tilpasset realistisk tempo.

### **Ny hospitalspræst**

Maren Pitter Poulsen er ny hospitalspræst på Filadelfia, Psykiatrihuset i Slagelse og sognepræst i Tersløse-Skellebjerg-Niløse Pastorat. Hun kommer fra en stilling som sognepræst i Køng-Svinø Pastorat, Stege-Vordingborg Provsti, hvor hun har været siden 2012.

Maren Pitter Poulsen holder af den almindelige præstegerning med gudstjenester og kirkelige handlinger, men trænger til nye udfordringer og meget gerne i hospitalsvæsenet, som hun har stiftet bekendtskab med som hospitalspræst tidligere. Den nye præst giver Filadelfia et godt skudsmål – et sted hvor man gerne vil hinanden, løfter i flok på kryds og tværs, tager godt imod nye med vilje og engagement. Vi vil gøre vort bedste til at tage vel imod den nye præst, der indsættes i stillingen i Filadelfias Kirke den 7. marts.

### **Opslag af stillingen som leder af Filadelfia Uddannelse**

Stillingen som leder af Filadelfia Uddannelse er opslået i uge 7 med ansøgningsfrist den 10. marts. Afdelingschefen har ansvaret for Filadelfia Uddannelses kursus- og efteruddannelsesvirksomhed og samtidigt bidrage til at fastholde relationen til diakonien eksternt.

### **Patienthotel klar igen – i "Kurhus" bygningen**

Epilepsihospitalets patienthotel har som bekendt været placeret i "Nybo" bygningen, som imidlertid er om- og tilbygget som det nye Center for Neurorehabilitering.

Gennem længere tid har Hotel Comwell i Sorø varetaget funktionen som patienthotel, og det blev besluttet, at Kurhus skulle være det "Nye Patienthotel".

Kurhus har været indflytningsklar sidst i 2020 men har afventet endelig godkendelse af de lokale byggemyndigheder. Patienthotellet åbner pr. 1.april i det let renoverede Kurhus.

#### **B3462 Eventuelt**

#### **B3463 Næste møde**

Der er bestyrelsesmøde den 23. april 2021.

*Referatet er godkendt den 21. marts 2021*



*Kjeld Møller Pedersen  
Bestyrelsesformand*